



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

12 - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.338,05		2.338,05
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			3.415.439,71		3.415.439,71
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:				3.417.777,76		3.417.777,76
Total :				3.417.777,76		3.417.777,76

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho				3.411.279,99		3.411.279,99
Soma:		0,00		3.411.279,99	(0,00)	3.411.279,99

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023				2.482,25		2.482,25
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A				231,20		231,20
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal				56.798,11		56.798,11
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A				3.093,19		3.093,19
12-FUNDEB - Sintep				11.081,67		11.081,67
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A				89.735,45		89.735,45
12-FUNDEB - I.n.s.s.				212.532,95		212.532,95
12-FUNDEB - I.r.r.f.				171.347,68		171.347,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A				22.586,54		22.586,54
12-FUNDEB - SindSaúde				30,36		30,36
Soma:		0,00		569.919,40	(0,00)	569.919,40

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios				9.310,00		9.310,00
Soma:		0,00		9.310,00	(0,00)	9.310,00
Total :		0,00		3.990.509,39	(0,00)	3.990.509,39

Saldos do Exercício Anterior						Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

12 FUNDEB	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 FUNDEB	0,00
	0,00

Vinculados 1.381.796,98 1.381.796,98

Total :						8.790.084,13
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação				3.411.279,99		3.411.279,99
Total :		0,00		3.411.279,99	(0,00)	3.411.279,99

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Restos a Pagar - Pagamento		865.552,73		865.552,73
Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.660.520,44		1.660.520,44
Soma :	0,00	2.526.073,17	(0,00)	2.526.073,17
01 Depósitos / Consignações				
12-FUNDEB - I.n.s.s.		449.821,34		449.821,34
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		2.482,25		2.482,25
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		231,20		231,20
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		56.798,11		56.798,11
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		3.093,19		3.093,19
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		22.586,54		22.586,54
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		89.735,45		89.735,45
12-FUNDEB - SindSaúde		30,36		30,36
12-FUNDEB - Sinttepp		20.800,04		20.800,04
Soma :	0,00	645.578,48	(0,00)	645.578,48
03 Ativo / Realizável				
12-FUNDEB - Salário Maternidade		1.518,00		1.518,00
12-FUNDEB - Salário Família		2.340,00		2.340,00
Soma :	0,00	3.858,00	(0,00)	3.858,00
Total :	0,00	3.175.509,65	(0,00)	3.175.509,65
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
12 FUNDEB		0,00		
		0,00		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
12 FUNDEB		1.235.698,12		
		1.235.698,12		
	Vinculados	967.596,37		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		2.203.294,49
Total :				8.790.084,13

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA